

中共海南藏族自治州委政法委员会  
2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

州委政法委是州委领导政法工作的职能部门,州社会治安综合治理委员会是协助州委、州政府领导全州社会治安综合治理工作的常设议事机构。州委政法委与州社会治安综合治理委员会办公室合署办公。其主要职责是:

- (1) 根据党的路线、方针、政策和州委的部署,统一政法各部门的思想和行动。
- (2) 研究提出全州政法工作的任务、目标、政策、措施,及时向州委提出建议;对一定时期内的政法工作全局性部署,并督促贯彻落实。
- (3) 监督检查政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究协调有争议的重大疑难案件;督促对大案要案的查处工作。
- (4) 组织全州政法工作的调查研究,推动政法工作改革。
- (5) 研究指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设,协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
- (6) 组织领导全州社会治安综合治理工作。
- (7) 协调和指导处理“法轮功”有关问题。
- (8) 指导各县政法委员会的业务工作。
- (9) 承办州委和省委政法委交办的其他事项。

2. 机构情况,包括当年变动情况及原因。2021年纳入部门预算编制范围的独立核算单位共1个,为中共,单位性质为行政单位,执行政府会计制度,一级预算单位,与上年比较没有变动。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:海南州委政法委员会本级(以下简称:州委政法委)。

内设机构6个,具体为:办公室、基层社会治理科、维稳指导科、执法监督与法治科、综治维稳信息中心、州扫黑除恶专项斗争领导小组办公室。

# 第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出             |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 631.81 | 一、一般公共服务支出     | 29 | 487.32 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 30 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 31 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 32 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 33 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 34 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 35 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 2.00   | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 51.80  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 37 | 36.17  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 38 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 39 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 40 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 41 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 42 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 43 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 44 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 45 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 47 | 33.08  |

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |        |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 49 |        |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 |        |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 51 | 24.63  |
|               | 24 |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 633.81 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 633.01 |
| 使用非财政拨款结余     | 26 |        | 结余分配            | 54 |        |
| 年初结转和结余       | 27 | 1.69   | 年末结转和结余         | 55 | 2.50   |
| <b>总计</b>     | 28 | 635.51 | <b>总计</b>       | 56 | 635.51 |

# 收入决算表

公开02表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

金额单位：万元

| 项目       |                     | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计                  | 633.81 | 631.81 |        |      |      |          | 2.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 489.32 | 487.32 |        |      |      |          | 2.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 384.86 | 384.86 |        |      |      |          |      |
| 2013101  | 行政运行                | 303.39 | 303.39 |        |      |      |          |      |
| 2013102  | 一般行政管理事务            | 27.50  | 27.50  |        |      |      |          |      |
| 2013150  | 事业运行                | 38.44  | 38.44  |        |      |      |          |      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.54  | 15.54  |        |      |      |          |      |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 104.46 | 102.46 |        |      |      |          | 2.00 |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 104.46 | 102.46 |        |      |      |          | 2.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 50.61  | 50.61  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 50.61  | 50.61  |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 10.55  | 10.55  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 26.69  | 26.69  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 13.37  | 13.37  |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出              | 36.17  | 36.17  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 36.17  | 36.17  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 13.46  | 13.46  |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 1.60   | 1.60   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 21.11  | 21.11  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出              | 33.08  | 33.08  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出              | 33.08  | 33.08  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金               | 33.08  | 33.08  |        |      |      |          |      |
| 229      | 其他支出                | 24.63  | 24.63  |        |      |      |          |      |
| 22999    | 其他支出                | 24.63  | 24.63  |        |      |      |          |      |

| 项目       |      | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次   | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 22999999 | 其他支出 | 24.63  | 24.63  |        |      |      |          |      |

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

金额单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |        |        |        |        |      |           |
|          | 栏次                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                  | 633.01 | 462.88 | 170.13 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 487.32 | 341.82 | 145.50 |        |      |           |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 384.86 | 341.82 | 43.04  |        |      |           |
| 2013101  | 行政运行                | 303.39 | 303.39 |        |        |      |           |
| 2013102  | 一般行政管理事务            | 27.50  |        | 27.50  |        |      |           |
| 2013150  | 事业运行                | 38.44  | 38.44  |        |        |      |           |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.54  |        | 15.54  |        |      |           |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 102.46 |        | 102.46 |        |      |           |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 102.46 |        | 102.46 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 51.80  | 51.80  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 51.80  | 51.80  |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 10.55  | 10.55  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 27.88  | 27.88  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 13.37  | 13.37  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出              | 36.17  | 36.17  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 36.17  | 36.17  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 13.46  | 13.46  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 1.60   | 1.60   |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 21.11  | 21.11  |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出              | 33.08  | 33.08  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出              | 33.08  | 33.08  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金               | 33.08  | 33.08  |        |        |      |           |
| 229      | 其他支出                | 24.63  |        | 24.63  |        |      |           |
| 22999    | 其他支出                | 24.63  |        | 24.63  |        |      |           |

| 项目       |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------|--------|------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |        |      |       |        |      |           |
|          | 栏次   | 1      | 2    | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 22999999 | 其他支出 | 24.63  |      | 24.63 |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

金额单位：万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 631.81 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 487.32 | 487.32     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 51.80  | 51.80      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 36.17  | 36.17      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 33.08  | 33.08      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 24.63  | 24.63      |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 |        |            |             |              |

| 收入            |    |         | 支出            |    |         |            |             |              |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额      | 项目            | 行次 | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1       | 栏次            |    | 2       | 3          | 4           | 5            |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 631. 81 | <b>本年支出合计</b> | 55 | 633. 01 | 633. 01    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 1. 69   | 年末财政拨款结转和结余   | 56 | 0. 50   | 0. 50      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 | 1. 69   |               | 57 |         |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 28 |         |               | 58 |         |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 29 |         |               | 59 |         |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 30 | 633. 51 | <b>总计</b>     | 60 | 633. 51 | 633. 51    |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

金额单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出   |        |        |
|----------|---------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 栏次                  | 1      | 2      | 3      |
|          | 合计                  | 633.01 | 462.88 | 170.13 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 487.32 | 341.82 | 145.50 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 384.86 | 341.82 | 43.04  |
| 2013101  | 行政运行                | 303.39 | 303.39 |        |
| 2013102  | 一般行政管理事务            | 27.50  |        | 27.50  |
| 2013150  | 事业运行                | 38.44  | 38.44  |        |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.54  |        | 15.54  |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 102.46 |        | 102.46 |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 102.46 |        | 102.46 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 51.80  | 51.80  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 51.80  | 51.80  |        |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 10.55  | 10.55  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 27.88  | 27.88  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 13.37  | 13.37  |        |
| 210      | 卫生健康支出              | 36.17  | 36.17  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 36.17  | 36.17  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 13.46  | 13.46  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 1.60   | 1.60   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 21.11  | 21.11  |        |
| 221      | 住房保障支出              | 33.08  | 33.08  |        |
| 22102    | 住房改革支出              | 33.08  | 33.08  |        |
| 2210201  | 住房公积金               | 33.08  | 33.08  |        |
| 229      | 其他支出                | 24.63  |        | 24.63  |
| 22999    | 其他支出                | 24.63  |        | 24.63  |

| 项目       |      | 本年支出  |      |       |
|----------|------|-------|------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |
|          | 栏次   | 1     | 2    | 3     |
| 22999999 | 其他支出 | 24.63 |      | 24.63 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

金额单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称               | 金额 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|----|
| 301   | 工资福利支出         | 407.26 | 302   | 商品和服务支出   | 41.68 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 202.83 | 30201 | 办公费       | 2.47  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 55.80  | 30202 | 印刷费       | 3.60  | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 33.78  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107 | 绩效工资           | 0.45   | 30205 | 水费        | 0.31  | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.88  | 30206 | 电费        | 2.26  | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 13.37  | 30207 | 邮电费       | 0.71  | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 15.06  | 30208 | 取暖费       | 3.33  | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 17.73  | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.35   | 30211 | 差旅费       | 1.34  | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 33.08  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.08  | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 6.93   | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 13.93  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 9.69   | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |    |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.86   | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 1.09  | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          | 3.38   | 30227 | 委托业务费     | 0.98  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 4.63  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |    |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.42  | 39910 | 资本性赠与              |    |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 11.06 | 39999 | 其他支出               |    |

| 科目编码   | 科目名称        | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额   | 科目编码 | 科目名称 | 金额    |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|------|------|-------|
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.01 |      |      |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.38 |      |      |       |
| 人员经费合计 |             | 421.19 | 公用经费合计 |           |      |      |      | 41.68 |

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |              |              |             |               |           | “三公”经费决算数 |              |              |             |               |           | 会议<br>费 | 培训费   |
|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|---------|-------|
| 合计        | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计        | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |         |       |
|           |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行维护<br>费 |           |           |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行维护<br>费 |           |         |       |
| 37.88     |              | 37.88        | 27.50       | 10.38         |           | 37.88     |              | 37.88        | 27.50       | 10.38         |           | 1.56    | 21.01 |

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    | 1   | 公务用车保有量（辆）   | 4   |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）  |     |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   |         |      |      |      |      |         |

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   |         |      |      |      |      |         |

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

# 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

金额单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|----------|---------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |        |        |        |
|          | 栏次                  | 1      | 2      | 3      |
|          | 合计                  | 633.01 | 462.88 | 170.13 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 487.32 | 341.82 | 145.50 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 384.86 | 341.82 | 43.04  |
| 2013101  | 行政运行                | 303.39 | 303.39 |        |
| 2013102  | 一般行政管理事务            | 27.50  |        | 27.50  |
| 2013150  | 事业运行                | 38.44  | 38.44  |        |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.54  |        | 15.54  |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 102.46 |        | 102.46 |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 102.46 |        | 102.46 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 51.80  | 51.80  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 51.80  | 51.80  |        |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 10.55  | 10.55  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 27.88  | 27.88  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 13.37  | 13.37  |        |
| 210      | 卫生健康支出              | 36.17  | 36.17  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 36.17  | 36.17  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 13.46  | 13.46  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 1.60   | 1.60   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 21.11  | 21.11  |        |
| 221      | 住房保障支出              | 33.08  | 33.08  |        |
| 22102    | 住房改革支出              | 33.08  | 33.08  |        |
| 2210201  | 住房公积金               | 33.08  | 33.08  |        |
| 229      | 其他支出                | 24.63  |        | 24.63  |
| 22999    | 其他支出                | 24.63  |        | 24.63  |

| 项目       |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出  |
|----------|------|--------|------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |        |      |       |
|          | 栏次   | 1      | 2    | 3     |
| 22999999 | 其他支出 | 24.63  |      | 24.63 |

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
|        | 合计        | 41.68      |
| 302    | 商品和服务支出   | 41.68      |
| 30201  | 办公费       | 2.47       |
| 30202  | 印刷费       | 3.60       |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        | 0.31       |
| 30206  | 电费        | 2.26       |
| 30207  | 邮电费       | 0.71       |
| 30208  | 取暖费       | 3.33       |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 1.34       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    | 0.08       |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     |            |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       | 1.09       |
| 30227  | 委托业务费     | 0.98       |
| 30228  | 工会经费      | 4.63       |
| 30229  | 福利费       |            |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 6.42       |
| 30239  | 其他交通费用    | 11.06      |
| 30240  | 税金及附加费用   | 0.01       |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.38       |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

金额单位：万元

| 政府采购支出信息          | 行次 | 金额    |
|-------------------|----|-------|
| （一）政府采购支出合计       | 1  | 27.40 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 27.40 |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  |       |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  |       |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 27.40 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  | 27.40 |

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计635.51万元，比上年收入、支出总计各减少386.81万元。主要原因是：2021年有上年结转数386.23万元。其中：

#### （一）收入总计635.51万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入631.81万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少4.08万元，下降0.64%，主要原因是本年度调出1名工勤人员，工资发放减少。

2. 其他收入2.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海南州委政法委取得的组织部拨付党内关怀的收入。比上年增加2.00万元，增长--%，主要原因是疫情期间同级单位拨付资金。

3. 年初结转和结余1.69万元，为海南州委政法委上年结转本年使用的单位调入人员未缴纳的社保等资金。

#### （二）支出总计635.51万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）487.32万元，占76.68%，主要用于海南州委政法委保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加9.83万元，增长2.06%，主要原因是本年度调入2名在职人员，加之工资薪酬增资等情况导致较上年有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）51.80万元，占8.15%，主要用于海南州委政法委的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退

役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少11.30万元，下降17.91%，主要原因是本年度调出1名工勤人员，社保缴纳金额减少。

3. 卫生健康支出（类）36.17万元，占5.69%，主要用于海南州委政法委的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少0.71万元，下降1.93%，主要原因是本年度人员调出1名工勤人员，社保缴纳金额减少。

4. 住房保障支出（类）33.08万元，占5.20%，主要用于海南州委政法委的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少1.13万元，下降3.30%，主要原因是本年度人员调出1名工勤人员，社保缴纳金额减少。

5. 其他支出（类）24.63万元，占3.88%，主要用于海南州委政法委综治维稳工作方面的支出。比上年增加0.26万元，增长1.07%，主要原因是上级部门安排综治维稳工作方面的支出资金增加。

6. 年末结转和结余2.50万元，占0.39%，为海南州委政法委结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计633.81万元，其中：财政拨款收入631.81万元，占99.68%；其他收入2.00万元，占0.32%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计633.01万元，其中：基本支出462.88万元，占73.12%；项目支出170.13万元，占26.88%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2022年度财政拨款收入、支出总计633.51万元。比上年财政拨款收入、支出各减少349.93万元，下降35.58%。主要原因是本年度上年结转资金1.69万元。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

##### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2022年度一般公共预算支出633.01万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少348.07万元，下降35.48%。主要原因是本年度上年结转资金1.69万元。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）487.32万元，占76.99%；社会保障和就业支出（类）51.80万元，占8.18%；卫生健康支出（类）36.17万元，占5.71%；住房保障支出（类）33.08万元，占5.23%；其他支出（类）24.63万元，占3.89%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2022年度一般公共预算支出年初预算为597.20万元，支出决算为633.01万元，完成年初预算的106.00%。决算数大于预算数的主要原因是…。其中：

##### **1. 一般公共服务支出（类）**

##### **（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行**

（项）。年初预算为315.01万元，支出决算为303.39万元，完成年初预算的96.31%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调出1名工勤人员。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度购买公务车一辆，年初未做预算。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为38.54万元，支出决算为38.44万元，完成年初预算的99.74%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员工资变动。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此笔款项为上年结转资金13万元及目标考核奖4万元，年初未做预算。

（5）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为117.72万元，支出决算为102.46万元，完成年初预算的87.04%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因导致部分政法综治维稳等方面的培训未能进行，资金较上年度有所下降。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.55万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险

缴费支出（项）。年初预算为37.14万元，支出决算为27.88万元，完成年初预算的75.07%。决算数小于预算数的主要原因是调出1名工勤人员。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.57万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的72%。决算数小于预算数的主要原因是调出1名工勤人员。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.44万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的100.15%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资增资。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.63万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的98.16%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员工资变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.11万元，支出决算为21.11万元，完成年初预算的95.48%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业人员工资变动。

### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.1万元，支出决算为33.08万元，完成年初预算的91.63%。决算数小于预算数的主要原因是调出1名工勤人员。

### 5. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为56万元，支出决算为24.63万元，完成年初预算的43.98%。决算数小于预算数

的主要原因是疫情原因导致部分政法综治维稳等方面的培训未能进行,资金较上年度有所下降。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2022年度一般公共预算基本支出462.88万元,其中:人员经费421.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、医疗费补助;公用经费41.68万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **(一) “三公”经费支出执行情况说明。**

2022年度“三公”经费支出预算为37.88万元,支出决算为37.88万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算37.88万元,支出决算为37.88万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。

### **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算

37.88万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中共海南藏族自治州委政法委员会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出37.88万元。其中：公务用车购置支出27.50万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出10.38万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加25.83万元，增长214.36%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年无变动，均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加25.83万元，增长214.36%，主要原因是本年度购买公务车一辆；公务接待费支出决算数与上年无变动，均无公务接待费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出633.01万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少348.07万元，下降35.48%。主要原因是上年结转本年使用的海南州公共安全视频监控建设联网应用等资金。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）487.32万元，占76.99%；社会保障和就业支出（类）51.80万元，占8.18%；卫生健康支出（类）36.17万元，占5.71%；住房保障支出（类）33.08万元，占5.23%；其他支出（类）24.63万元，占3.89%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出41.68万元，比上年增加5.53万元，增长15.30%。主要原因是本年度残疾人保障金及报刊征订费较上年上涨。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额27.40万元，其中：政府采购货物支出27.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额27.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27.40万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

## **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金117.72万元。根据预算绩效管理要求，州委政法委组织对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金117.72万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：圆满完成了年度工作任务及上级部门下达的各项工作任务。

## **（二）项目绩效自评结果。**

州委政法委在2022年度部门决算中反映“综治工作专项经费”、“政法工作经费”、“网络安全保护等级测评”等5个项目绩效自评结果。

### **1. 综治工作专项经费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为47.24万元，实际支出44.66万元，结转0.00万元，完成年度预算的94.54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织全州基层综治维稳工作业务骨干开展各类培训，社会治安暨矛盾纠纷月分析研判制度、重点人员摸排帮扶管控工作得到较好落实；全州综治中心建设更加规范；州综治办根据形势任务开展的各项工作能够得到有效保障。存在的主要问题：单位项目申报前期测算不准确，预算执行存在脱离实际的现象。部门预算申报的项目实际执行中容易造成资金暂缓使用，形成大量的结转资金，影响财政资金的使用效益。下一步改进措施：增强预算编制的科学性和可行性。预算编制要实事求是，切实可行，尽可能的完整及细化。预算一经确定，应严格按照预算执行，最大限度减少预算调整。设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 2. 政法工作专项经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为10.88万元,实际支出10.88万元,结转0.00万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,确保执法司法督查和调查研究工作正常开展;研究、协调有争议的重大疑难案件,督促大案要案的查处工作;全力保障矛盾纠纷化解及突发事件、群体性事件的应急处突;组织举办个类形式的政法干部培训;政法委机关充分发挥职能得到有效保障。存在的主要问题:单位项目申报前期测算不准确,预算执行存在脱离实际的现象。下一步改进措施:增强预算编制的科学性和可行性。预算编制要实事求是,切实可行,尽可能的完整及细化。预算一经确定,应严格按照预算执行,最大限度减少预算调整。设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 3. 专项调研经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为6.00万元,实际支出4.75万元,结转1.25万元,完成年度预算的79.17%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,切实改进调查研究,密切联系群众;全力保证委机关主要领导根据形势任务开展各类工作。存在的主要问题:单位项目申报前期测算不准确,预算执行存在脱离实际的现象。部门预算申报的项目实际执行中容易造成资金暂缓使用,形成大量的结转资金,影响财政资金的使用效益。下一步改进措施:增强预算编制的科学性和可行性。预算编制要实事求是,切实可行,尽可能的完整及细化。预算一经确定,应严格按照预算

执行,最大限度减少预算调整。设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 4. 网络安全保护等级测评项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为26.00万元,实际支出26万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,每年对海南州公共安全视频图像信息共享平台和海南州综治业务系统进行网络安全等级保护。全力保障项目运行顺利。便于我委对全州信息共享打造更好的平台及保障网络安全。存在的主要问题:我委申报项目支付资金为分批支付,不能及时反应项目完成情况。下一步改进措施:增强预算编制的科学性和可行性,将项目指标更加细化,提高预算编制的精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 5. 特定项目项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为30万元,实际支出24.67万元,完成年度预算的82.24%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,开展基层维稳队伍建设,落实36个乡镇和475名村警维稳工作专项补助资金;加强维稳情报信息搜索研判,及时下发线索奖励金;扎实开展扫黑除恶专项斗争宣传动员工作;保障我州重大黑恶势力案件侦办专案经费;把握藏区维稳工作阶段性特点,加大敏感节点维稳督查督导力度。存在的主要问题:单位项目申报前期测算不准确,预算执行存在脱离实际的现象。部门预算申报的项目实际执行中容易造成资金暂缓使用,形成大量的结转资金,影响财政资金的使用效

益。下一步改进措施:增强预算编制的科学性和可行性。预算编制要实事求是,切实可行,尽可能的完整及细化。预算一经确定,应严格按照预算执行,最大限度减少预算调整。设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中共海南藏族自治州委政法委员会共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出；行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出；行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出；反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构与事务支出。用于接待群众来信来访方面的支出；其他政府办公厅(室)及相关机构事务的支出。

四、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映用于行政事业单位医疗方面的支出。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

八、其他支出(类)其他支出(款)：反映不能划分到功能科目的

其他政府支出。

九、年末结转和结余:单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外所发生的各项支出。

十二、“三公”经费支出:单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十三、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。